

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西兰花药业股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长赵建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

本次会议公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于〈公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于控股股东提供担保和财务资助暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东山西兰花煤炭实业集团有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于为山西国泽药业有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西赛林律师事务所

(二) 律师姓名：姬伟娇、赵天星

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、山西兰花药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、山西赛林律师事务所关于山西兰花药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日